

Jednostka: ZPO MO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym Mokrsko Dolne 50A 28-305 Sobków tel. 413871004 Numer Identyfikacyjny REGON 260016850	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Wójt Gminy Sobków
--	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>444 944,73</b>	<b>421 923,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>336 947,67</b>	<b>322 107,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 803 786,82</b>	<b>1 895 963,38</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>444 944,73</b>	<b>421 923,28</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 466 839,15</b>	<b>-1 573 856,01</b>
1. Środki trwałe	444 944,73	421 923,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	28 820,50	28 820,50	2. Strata netto (-)	-1 466 839,15	-1 573 856,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	416 124,23	393 102,78	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>122 385,92</b>	<b>117 784,57</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>122 385,92</b>	<b>117 784,57</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	254,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 227,00	6 681,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 707,18	33 788,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 062,88	59 091,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 388,86</b>	<b>17 968,66</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	14 388,86	17 968,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 388,86	17 968,66
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 250,00</b>	<b>2 531,25</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 250,00	2 531,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 138,86</b>	<b>15 437,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 138,86	15 437,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>459 333,59</b>	<b>439 891,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>459 333,59</b>	<b>439 891,94</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Urszula Chabeł  
mgr Urszula Chabeł  
Główny księgowy

2021.03.19  
rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
Zespołu Obsługi  
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty  
mgr Katarzyna Michalec  
Kierownik jednostki

**ZESPÓŁ OBSŁUGI**  
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY  
w Sobkowie  
ul. Źródłowa 4, 28-305 Sobków